

歳 入

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 サービス収入	6,575,000	500,000	0	7,075,000
2 繰入金	7,459,000	619,000	0	6,840,000
3 繰越金	1,000	126,000	0	127,000
4 諸収入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	14,036,000	7,000	0	14,043,000

総括表

単位 円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率		歳入 総額 対比	前年度 (再掲)
				予算対比	調定対比		
				%	%	%	%
7,106,400	7,106,400	0	0	100.44	100.00	50.50	43.57
6,840,000	6,840,000	0	0	100.00	100.00	48.60	55.78
127,252	127,252	0	0	100.20	100.00	0.90	0.62
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.03
14,073,652	14,073,652	0	0	100.22	100.00	100.00	100.00

歳 出

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

款	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 サービス事業費	13,986,000	7,000	0	0
2 予備費	50,000	0	0	0
歳 出 合 計	14,036,000	7,000	0	0

総括表

単位 円

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出総額対比	前年度(再掲)
				%	%	%
13,993,000	13,732,610	0	260,390	98.14	100.00	100.00
50,000	0	0	50,000	0.00	0.00	0.00
14,043,000	13,732,610	0	310,390	97.79	100.00	100.00

令和元年度 遠野市介護保険特別会計介護サービス事業勘定

歳入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
1 サービス収入			6,575,000	500,000	0	7,075,000		
	1 介護予防給 付費収入		6,575,000	500,000	0	7,075,000		
		1 介護予防サ ービス計画 費収入		6,575,000	500,000	0	7,075,000	1 介護予防サ ービス計画 費収入
2 繰入金			7,459,000	619,000	0	6,840,000		
	1 他会計繰入 金		7,459,000	619,000	0	6,840,000		
		1 一般会計繰 入金		7,459,000	619,000	0	6,840,000	1 一般会計繰 入金
3 繰越金			1,000	126,000	0	127,000		
	1 繰越金		1,000	126,000	0	127,000		
		1 繰越金		1,000	126,000	0	127,000	1 繰越金
4 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	1 雑入		1,000	0	0	1,000		
		1 雑入		1,000	0	0	1,000	1 雑入
歳 入 合 計			14,036,000	7,000	0	14,043,000		

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	7,106,400	7,106,400	0	0	
	7,106,400	7,106,400	0	0	
	7,106,400	7,106,400	0	0	
7,075,000	7,106,400	7,106,400	0	0	
	6,840,000	6,840,000	0	0	
	6,840,000	6,840,000	0	0	
	6,840,000	6,840,000	0	0	
6,840,000	6,840,000	6,840,000	0	0	
	127,252	127,252	0	0	
	127,252	127,252	0	0	
	127,252	127,252	0	0	
127,000	127,252	127,252	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	14,073,652	14,073,652	0	0	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減			
1 サービス事業費			13,986,000	7,000	0	0	13,993,000		
	1 介護予防サービス事業費		13,986,000	7,000	0	0	13,993,000		
		1 介護予防サービス事業費		13,986,000	7,000	0	0	13,993,000	
			1 報酬						
			4 共済費						
			11 需用費						
			12 役務費						
13 委託料									
14 使用料及び賃借料									
2 予備費			50,000	0	0	0	50,000		
	1 予備費		50,000	0	0	0	50,000		
		1 予備費		50,000	0	0	0	50,000	
歳 出 合 計			14,036,000	7,000	0	0	14,043,000		

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
	13,732,610		0	0	260,390	
	13,732,610		0	0	260,390	
	13,732,610		0	0	260,390	介護予防サービス計画費 13,732,610
						1 報酬 2,280,850
						4 共済費 335,640
						11 需用費 1,584
						13 委託料 4,777,870
2,327,000	2,280,850		0	0	46,150	介護予防サービス計画書作成業務委託料 4,402,570
336,000	335,640		0	0	360	地域包括支援システム改修業務(元年表記対応)委託料 375,300
51,000	1,584		0	0	49,416	14 使用料及び賃借料 6,336,666
						地域包括支援システム使用料 6,336,666
7,000	0		0	0	7,000	
4,915,000	4,777,870		0	0	137,130	
6,357,000	6,336,666		0	0	20,334	
	0		0	0	50,000	
	0		0	0	50,000	
	0		0	0	50,000	
	13,732,610		0	0	310,390	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

単位 千円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	14,073	
2. 歳 出 総 額	13,732	
3. 歳入歳出差引額	341	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	341	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	